



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



453/2011 12-07-2011

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Mesto Nemšová
Mestský úrad
J. PALU 3
914 41 NEMŠOVÁ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240322418

Obchodný partner: 510000922

Zmluvný účet: 6700001148

Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2011

Dátum splatnosti: 25. 07. 2011

Dátum dodania: 31. 07. 2011

Dátum spotreby: 31. 07. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Mesto Nemšová

Mestský úrad

PALU, J. 3

914 41 NEMŠOVÁ

IČO: 00311812

IČ DPH: SK2021079797

DIČ: 2021079797

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfakturovaná suma bude na základe súhlasu s inkasom zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	4430	891,61	5,85	897,46	179,49	1076,95
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1076,95

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Trenčín, 1. mája 13, 912 50 Trenčín

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 202249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa..... 15.7.2011

Vypláťte sumu 1076,95

Slovom..... Jednatisíc sedemdesiat eur 95/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa..... 15.7.2011

prednosta

primátor

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa..... 15.7.2011

podpis